



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	153.775.268,21		94.795.233,89	106.391.900,75	142.178.601,35	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	46.539.438,65		83.620.885,22	95.376.675,20	34.783.648,67	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.397.577,27		82.787.492,15	83.235.862,17	33.949.207,25	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.391.129,36		82.787.460,74	83.235.862,17	33.942.727,93	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.391.129,36		82.787.460,74	83.235.862,17	33.942.727,93	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.326.774,35		82.221.229,36	82.662.724,14	33.885.279,57	
111111900001	F BANCO CONTA MOVIMENTO- CEF	1.470.268,19		1.892.011,95	3.312.280,14	50.000,00	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.856.506,16		80.329.217,41	79.350.444,00	33.835.279,57	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	64.355,01		566.231,38	573.138,03	57.448,36	
111300000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	6.447,91		31,41		6.479,32	
111310000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.447,91		31,41		6.479,32	
111310200000	F GARANTIAS	6.447,91		31,41		6.479,32	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.254.943,46		246.536,97	4.501.480,43		
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.388.515,81		180.210,82	3.568.726,63		
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.388.515,81		180.210,82	3.568.726,63		
112110100000	IMPOSTOS	2.302.068,66		13.937,83	2.316.006,49		
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	903.527,56			903.527,56		
112110105000	P IPTU	694.353,55			694.353,55		
112110106000	P ITBI	127.458,07		9.757,97	137.216,04		
112110107000	P ISS	576.729,48		4.179,86	580.909,34		
112110200000	TAXAS	262.332,69		166.043,36	428.376,05		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	98.810,07		2.520,74	101.330,81		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.522,62		163.522,62	327.045,24		
112110300000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.636,80		229,63	32.866,43		
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.636,80		229,63	32.866,43		
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	791.477,66			791.477,66		
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	791.477,66			791.477,66		
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	916.427,65		16.326,15	932.753,80		
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	916.427,65		16.326,15	932.753,80		
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	903.962,28			903.962,28		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	451.591,17			451.591,17		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	452.371,11			452.371,11		
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	12.465,37		16.326,15	28.791,52		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.070,38		12.070,38	24.140,76		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	394,99		4.255,77	4.650,76		
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		50.000,00	50.000,00			
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		50.000,00	50.000,00			
112910400000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		50.000,00	50.000,00			
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		45.000,00	45.000,00			
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		5.000,00	5.000,00			
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	423.399,14		63.439,31	454.028,12	32.810,33	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378.560,00		3.160,00	381.720,00		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	378.560,00		3.160,00	381.720,00		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.560,00		3.160,00	6.720,00		

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	375.000,00			375.000,00		
11350000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	23.590,00				23.590,00	
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	23.590,00				23.590,00	
11351020000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.590,00				1.590,00	
11351050000	F VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.000,00				20.000,00	
11351990000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.000,00				2.000,00	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.249,14		60.279,31	72.308,12	9.220,33	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.249,14		60.279,31	72.308,12	9.220,33	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.327,04		5.798,02	7.116,44	4.008,62	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.922,10		54.231,30	65.191,68	4.961,72	
11381170000	F CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			249,99		249,99	
11500000000	ESTOQUES	7.343.711,52		481.095,57	7.100.662,04	724.145,05	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.096.316,84		475.656,59	6.893.201,99	678.771,44	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.096.316,84		475.656,59	6.893.201,99	678.771,44	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.961.823,23		278.111,45	4.018.178,62	221.756,06	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	984.336,82		113.989,49	1.026.458,51	71.867,80	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	210.044,90			113.074,88	96.970,02	
11561040000	P AUTOPEÇAS	370.475,46		40.042,85	380.869,08	29.649,23	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.250.218,47		23.713,80	1.153.237,96	120.694,31	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	310.851,40		19.799,00	192.816,38	137.834,02	
11561990000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	8.566,56			8.566,56		
11580000000	OUTROS ESTOQUES	247.394,68		5.438,98	207.460,05	45.373,61	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	247.394,68		5.438,98	207.460,05	45.373,61	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	119.807,26		42.321,22	84.642,44	77.486,04	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	119.807,26		42.321,22	84.642,44	77.486,04	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	119.807,26		42.321,22	84.642,44	77.486,04	
11911010000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS - RPPS - FU	5.430,48				5.430,48	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	114.376,78		42.321,22	84.642,44	72.055,56	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	107.235.829,56		11.174.348,67	11.015.225,55	107.394.952,68	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.667.035,40		3.008.458,12	403.760,48	14.271.733,04	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.651.806,64		3.008.458,12	388.647,74	14.271.617,02	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.651.806,64		3.008.458,12	388.647,74	14.271.617,02	
12111040000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.184.698,98		2.219.769,39	378.878,54	6.025.589,83	
12111040700	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.184.698,98		2.219.769,39	378.878,54	6.025.589,83	
12111050000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.335,12		788.688,73	9.769,20	10.362.254,65	
12111050400	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.335,12		788.688,73	9.769,20	10.362.254,65	
12111990000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.116.227,46				2.116.227,46
12111990400	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		420.845,76				420.845,76
12111990500	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.695.381,70				1.695.381,70
12130000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	116,02				116,02	
12131000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116,02				116,02	
12131010000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	116,02				116,02	
12131010200	P ACÕES	116,02				116,02	
12140000000	ESTOQUES	15.112,74			15.112,74		

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12141000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	15.112,74			15.112,74		
12141060000	P ALMOXARIFADO	15.112,74			15.112,74		
12200000000	INVESTIMENTOS	1.196.155,00				1.196.155,00	
12210000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.196.155,00				1.196.155,00	
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.196.155,00				1.196.155,00	
12211010000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.196.155,00				1.196.155,00	
12211010700	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.196.155,00				1.196.155,00	
12300000000	IMOBILIZADO	94.345.739,16		8.165.890,55	10.611.465,07	91.900.164,64	
12310000000	BENS MOVEIS	32.347.513,02		542.450,22	1.108.124,31	31.781.838,93	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.347.513,02		542.450,22	1.108.124,31	31.781.838,93	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.884.033,04		68.067,20	420.967,98	5.531.132,26	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	569.677,05		31.713,60	179.172,10	422.218,55	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	1.038.066,79		36.353,60		1.074.420,39	
12311010400	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	303.475,00				303.475,00	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.190,00				3.190,00	
12311010600	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	94.578,00				94.578,00	
12311010900	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	114.689,61				114.689,61	
12311011800	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.121,00				1.121,00	
12311011900	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.488.117,75			167.999,99	2.320.117,76	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47.786,97				47.786,97	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.223.330,87			73.795,89	1.149.534,98	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	4.272.181,92		83.048,70	215.403,36	4.139.827,26	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.963.337,26		1.990,00	40.071,06	1.925.256,20	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.308.844,66		81.058,70	175.332,30	2.214.571,06	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	4.641.315,50		87.531,33	76.067,63	4.652.779,20	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.326.977,34		78.317,43		1.405.294,77	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.008.279,51		1.863,90	5.197,33	1.004.946,08	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	2.306.058,65		7.350,00	70.870,30	2.242.538,35	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	248.851,40				248.851,40	
12311040100	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00				600,00	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.233,04				6.233,04	
12311040400	P INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	129.600,21				129.600,21	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.579,06				67.579,06	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.120,10				11.120,10	
12311049900	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.718,99				33.718,99	
12311050000	VEICULOS	13.224.845,17		227.302,99		13.452.148,16	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	11.314.405,17		59.303,00		11.373.708,17	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.910.440,00		167.999,99		2.078.439,99	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.076.285,99		76.500,00	395.685,34	3.757.100,65	
12311990100	P BENS MÓVEIS A ALIENAR	388.335,34			388.335,34		
12311990800	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	956.340,80				956.340,80	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	2.731.609,85		76.500,00	7.350,00	2.800.759,85	
12320000000	BENS IMOVEIS	80.936.851,23		7.242.290,33	5.135.150,47	83.043.991,09	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	80.936.851,23		7.242.290,33	5.135.150,47	83.043.991,09	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	5.129.875,73		2.206.403,59		7.336.279,32	
123210103000	P EDIFICIOS	654.924,16				654.924,16	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.461.645,08				1.461.645,08	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.013.306,49		2.206.403,59		5.219.710,08	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	63.713.692,83		760.252,94	4.632.573,34	59.841.372,43	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	63.663.737,74		760.252,94	4.607.197,76	59.816.792,92	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	49.955,09			25.375,58	24.579,51	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	12.093.282,67		4.275.633,80	502.577,13	15.866.339,34	
123219906000	P BENS IMOVEIS A ALIENAR	119.388,34		1.308.271,31	502.577,13	925.082,52	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	11.973.894,33		2.967.362,49		14.941.256,82	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		18.938.625,09	381.150,00	4.368.190,29		22.925.665,38
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		18.938.625,09	381.150,00	4.368.190,29		22.925.665,38
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.346.739,23	381.150,00	2.205.231,10		17.170.820,33
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.384.267,11		311.790,81		2.696.057,92
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.860.144,03		400.568,52		2.260.712,55
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.928.776,11		299.272,65		3.228.048,76
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		186.712,87		14.444,23		201.157,10
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.224.262,02		1.179.154,89		5.403.416,91
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.762.577,09	381.150,00			3.381.427,09
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.280.022,54		2.162.959,19		4.442.981,73
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		512.636,87		332.202,96		844.839,83
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.385,67		1.830.756,23		3.598.141,90
123810700000	P (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		1.311.863,32				1.311.863,32
124000000000	INTANGIVEL	26.900,00				26.900,00	
124100000000	SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	26.900,00				26.900,00	
124110100000	P SOFTWARES	26.900,00				26.900,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		129.700.782,37	25.002.448,73	26.818.230,83		131.516.564,47
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.721.729,42	25.002.448,73	26.762.096,71		8.481.377,40
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.421.974,66	10.672.861,96	10.886.766,62		1.635.879,32
211100000000	PESSOAL A PAGAR		564.068,52	8.121.373,45	8.154.819,86		597.514,93
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		564.068,52	8.121.373,45	8.154.819,86		597.514,93
211110100000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		143.597,63	4.171.628,17	4.153.955,09		125.924,55
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.107.450,26	2.107.450,26		
211110103000	F FÉRIAS			1.221.600,26	1.221.600,26		
211110103000	P FÉRIAS		420.470,89	620.694,76	671.814,25		471.590,38
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			61.464,41	61.464,41		
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			61.464,41	61.464,41		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			61.464,41	61.464,41		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		31.355,00	288.772,41	257.417,41		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		31.355,00	288.772,41	257.417,41		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		31.355,00	288.772,41	257.417,41		

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		826.551,14	2.201.251,69	2.413.064,94		1.038.364,39
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		826.551,14	2.201.251,69	2.413.064,94		1.038.364,39
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		826.551,14	2.201.251,69	2.413.064,94		1.038.364,39
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		599.009,79	2.025.848,03	2.083.625,33		656.787,09
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.541,35	175.403,66	329.439,61		381.577,30
21145000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						
21145980000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.973.418,40	9.744.345,84	11.317.832,51		5.546.905,07
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.973.318,34	9.744.345,84	11.317.832,51		5.546.805,01
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.973.318,34	9.744.345,84	11.317.832,51		5.546.805,01
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.973.318,34	9.744.345,84	11.317.832,51		5.546.805,01
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.973.318,34	9.744.345,84	11.317.832,51		5.546.805,01
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100,06				100,06
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		100,06				100,06
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		100,06				100,06
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		122.304,43	167.072,13	178.705,50		133.937,80
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		122.304,43	162.412,72	174.046,09		133.937,80
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		122.304,43	122.412,72	98.046,09		97.937,80
21411110000	F PIS/PASEP A RECOLHER		15.865,58	113.672,52	97.806,94		
21411110000	P PIS/PASEP A RECOLHER		96.099,92				96.099,92
21411990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		8.740,20	8.740,20			
21411990000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		1.598,73		239,15		1.837,88
21412000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			40.000,00	40.000,00		
21412110000	F PIS/PASEP A RECOLHER			40.000,00	40.000,00		
21412990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO				36.000,00		36.000,00
21413110000	F PIS/PASEP A RECOLHER				36.000,00		36.000,00
21413990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
21420000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			4.659,41	4.659,41		
21421000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			3.527,21	3.527,21		
21421020000	F IPVA A RECOLHER			3.527,21	3.527,21		
21421060000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
21421990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER						
21422000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			226,44	226,44		
21422050000	F TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO						
21422060000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS			226,44	226,44		
21422080000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
21424000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			905,76	905,76		
21424060000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			905,76	905,76		
21424080000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO						
214310700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS						
214320700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.204.031,93	4.418.168,80	4.378.792,08		1.164.655,21
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.088.537,05	2.868.969,53	2.898.336,67		1.117.904,19
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		167.015,57	526.724,03	415.024,06		55.315,60
218810100000	CONSIGNAÇÕES		49.433,39	389.592,43	341.743,90		1.584,86
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.584,86	8.052,37	8.052,37		1.584,86
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			17.529,04	17.529,04		
218810113001	F SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA			17.529,04	17.529,04		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			1.395,01	1.395,01		
218810114002	F PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS			1.395,01	1.395,01		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.848,53	362.616,01	314.767,48		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO C.E.F		9.108,50	79.953,32	70.844,82		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		38.740,03	225.380,34	186.640,31		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			15.458,68	15.458,68		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			16.690,00	16.690,00		
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICREDI			25.133,67	25.133,67		
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		13.033,42	471,68	471,68		13.033,42
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.370,64				5.370,64
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.662,78	471,68	471,68		7.662,78
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		93.376,96	136.659,92	72.808,48		29.525,52
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.447,91		31,41		6.479,32
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		227,24				227,24
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		86.701,81	136.659,92	72.777,07		22.818,96
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.882,85	136.659,92	72.777,07		
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		22.818,96				22.818,96
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.171,80				11.171,80
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		746.732,31	2.193.675,36	2.275.939,59		828.996,54
218830100000	CONSIGNAÇÕES		746.732,31	2.193.675,36	2.275.939,59		828.996,54
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		475.089,95	1.353.758,09	1.405.740,89		527.072,75
218830102001	F INSS - SERVIDORES		388.662,76	1.198.742,49	1.229.677,93		419.598,20
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		79.230,85	133.426,58	161.670,28		107.474,55
218830102003	F INSS VEREADORES		7.196,34	21.589,02	14.392,68		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		271.642,36	839.917,27	870.198,70		301.923,79
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		5.261,17	602.760,10	601.832,77		4.333,84
218830104002	F IRRF - PE/PJ		266.381,19	227.149,76	258.358,52		297.589,95
218830104003	F IRRF VEREADORES			10.007,41	10.007,41		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		174.789,17	148.570,14	207.373,02		233.592,05
218850100000	CONSIGNAÇÕES		174.789,17	148.570,14	207.373,02		233.592,05

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108000	ISS		174.789,17	148.570,14	207.373,02		233.592,05
218850108001	F ISS		155.956,45	148.570,14	207.373,02		214.759,33
218850108999	F ISS OUTROS		18.832,72				18.832,72
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		115.494,88	1.549.199,27	1.480.455,41		46.751,02
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		115.494,88	1.549.199,27	1.480.455,41		46.751,02
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.909,12	666.436,25	662.471,40		944,27
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			14.509,44	14.509,44		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.909,12	651.926,81	647.961,96		944,27
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			50.963,00	51.041,50		78,50
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		85.585,76	831.800,02	766.942,51		20.728,25
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		25.000,00				25.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.468.106,39				7.468.106,39
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		19.657,59				19.657,59
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		19.657,59				19.657,59
224110000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO		19.657,59				19.657,59
224110200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		19.657,59				19.657,59
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		7.448.448,80				7.448.448,80
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		7.448.448,80				7.448.448,80
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.448.448,80				7.448.448,80
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.448.448,80				7.448.448,80
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		7.448.448,80				7.448.448,80
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		115.510.946,56		56.134,12		115.567.080,68
234000000000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		222,51				222,51
234200000000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS		222,51				222,51
234210000000	P AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		222,51				222,51
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		115.510.724,05		56.134,12		115.566.858,17
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		115.527.284,18		56.134,12		115.583.418,30
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	637.637.858,29			55.968,23	637.581.890,06	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.637.858,29				637.637.858,29	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				55.968,23		55.968,23
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		430.313.101,17		165,89		430.313.267,06
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		430.313.101,17				430.313.101,17
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				165,89		165,89
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		321.318.194,06				321.318.194,06
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		321.318.194,06				321.318.194,06

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.533.847,24				1.533.847,24
23715010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.533.847,24				1.533.847,24
23720000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	16.560,13				16.560,13	
23721000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.560,13				16.560,13	
23721030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.560,13				16.560,13	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.083.678,64		39.454.417,45	3.358.084,47	188.180.011,62	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	53.634.793,72		9.671.137,04	6.894,87	63.299.035,89	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	45.449.209,57		7.993.010,13		53.442.219,70	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	70.127,75		131.291,76		201.419,51	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.127,75		131.291,76		201.419,51	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	69.494,75		131.291,76		200.786,51	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.308,82				7.308,82	
31111012200	P 13. SALÁRIO	62.185,93		1.619,59		63.805,52	
31111012400	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			129.672,17		129.672,17	
31111030000	P SENTENCAS JUDICIAIS	633,00				633,00	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.379.081,82		7.861.718,37		53.240.800,19	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.379.081,82		7.861.718,37		53.240.800,19	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.181.598,51		7.840.678,37		53.022.276,88	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	33.368.963,78		3.158.387,59		36.527.351,37	
31121010200	P ADICIONAL NOTURNO	36,68		249,78		286,46	
31121010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	59.179,20		6.005,48		65.184,68	
31121010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	388.209,17		31.171,43		419.380,60	
31121012000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	161.179,62		15.548,09		176.727,71	
31121013000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	66.851,78				66.851,78	
31121014000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.340,86				10.340,86	
31121016000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	520.733,33		26.355,37		547.088,70	
31121018000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.963,30		1.211,20		13.174,50	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.056.230,04		1.638.133,09		2.694.363,13	
31121012200	P 13. SALARIO	1.854.880,53		2.096.205,15		3.951.085,68	
31121012300	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	196.540,96		123.151,57		319.692,53	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.871,34		2.457,68		39.329,02	
31121012500	P LICENCA-PREMIO	2.461,12				2.461,12	
31121013100	P SUBSÍDIOS	7.436.139,52		735.758,06		8.171.897,58	
31121013300	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	11.017,28		6.043,88		17.061,16	
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	197.483,31		21.040,00		218.523,31	
31121020200	P ADICIONAL VARIÁVEL	197.483,31		21.040,00		218.523,31	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	6.837.480,02		1.552.202,36	6.894,87	8.382.787,51	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.741.380,10		1.552.202,36	6.894,87	8.286.687,59	
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.741.380,10		1.483.980,78	6.894,87	8.218.466,01	
31221010000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.741.380,10		1.483.980,78	6.894,87	8.218.466,01	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			68.221,58		68.221,58	
31223010000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			68.221,58		68.221,58	
31290000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	96.099,92				96.099,92	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.099,92				96.099,92	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.348.104,13		125.924,55		1.474.028,68	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.348.104,13		125.924,55		1.474.028,68	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.348.104,13		125.924,55		1.474.028,68	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	671.917,05		76.916,92		748.833,97	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.040,75		11.280,44		42.321,19	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	31.040,75		11.280,44		42.321,19	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.040,75		11.280,44		42.321,19	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.040,75		11.280,44		42.321,19	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	31.040,75		11.280,44		42.321,19	
322000000000	PENSOES	640.876,30		65.636,48		706.512,78	
322100000000	PENSOES - RPPS	640.876,30		65.636,48		706.512,78	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	640.876,30		65.636,48		706.512,78	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	640.876,30		65.636,48		706.512,78	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.007.570,01		21.377.987,65	3.266.369,01	65.119.188,65	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.601,20		7.004.711,04		7.009.312,24	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.601,20		7.004.711,04		7.009.312,24	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.601,20		7.004.711,04		7.009.312,24	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.761.649,62		2.761.649,62	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			18.565,82		18.565,82	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.026.458,51		1.026.458,51	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.151.554,96		1.151.554,96	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			188.463,52		188.463,52	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			321.950,37		321.950,37	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			113.362,77		113.362,77	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			113.074,88		113.074,88	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			380.869,08		380.869,08	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.601,20				4.601,20	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			928.761,51		928.761,51	
332000000000	SERVICOS	47.002.968,81		10.005.086,32	3.266.369,01	53.741.686,12	
332100000000	DIARIAS	517.931,90		51.041,50		568.973,40	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	517.931,90		51.041,50		568.973,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	517.931,90		51.041,50		568.973,40	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	868.849,79		137.910,56	2.817,84	1.003.942,51	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	868.849,79		137.910,56	2.817,84	1.003.942,51	
332211600000	P ESTAGIARIOS	64.673,77		5.966,67		70.640,44	
332212100000	P LOCACOES	580.496,70		128.996,63	2.817,84	706.675,49	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.230,32				22.230,32	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.958,04				18.958,04	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	172.521,89				172.521,89	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.969,07		2.947,26		12.916,33	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	45.616.187,12		9.816.134,26	3.263.551,17	52.168.770,21	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.616.187,12		9.816.134,26	3.263.551,17	52.168.770,21	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	509.159,74		79.572,23		588.731,97	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE	148.103,30		8.595,97		156.699,27	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.488.068,72		143.767,22	2.902,22	1.628.933,72	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	16.005,75				16.005,75	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.721.544,18		206.346,74	97,67	1.927.793,25	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.995.670,85		3.304.957,51	1.076.345,00	6.224.283,36	
332311000000	P LOCAÇÕES	857.675,03		76.308,32		933.983,35	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.240.923,79		347.547,52		1.588.471,31	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.770.517,17		3.800.896,58	1.839.212,13	21.732.201,62	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	41.400,00				41.400,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	193.230,99		2.702,00		195.932,99	
332312400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	56.664,07				56.664,07	
332312500000	P HOSPEDAGENS	53.625,00				53.625,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	13.187,07		42.321,22		55.508,29	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.463.561,86		286.864,88	41.476,98	5.708.949,76	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.522,19		115,86	408,20	48.229,85	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.145,36		14.121,48		62.266,84	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			81.731,88		81.731,88	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.406.041,42		130.530,93		1.536.572,35	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.470,48		338,99		39.809,47	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116.451,37		28.161,56		144.612,93	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.938.148,38		1.164.193,78	291.079,12	5.811.263,04	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.400,00		7.532,82		148.932,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.308.670,40		89.526,77	12.029,85	3.386.167,32	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			4.368.190,29		4.368.190,29	
333100000000	DEPRECIACAO			4.368.190,29		4.368.190,29	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			4.368.190,29		4.368.190,29	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			4.368.190,29		4.368.190,29	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			2.205.231,10		2.205.231,10	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			2.162.959,19		2.162.959,19	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.760,48		28,29		88.788,77	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.760,48		28,29		38.788,77	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	38.760,48		28,29		38.788,77	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	38.760,48		28,29		38.788,77	
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			28,29		28,29	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			28,29		28,29	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS	38.760,48				38.760,48	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.760,48				38.760,48	
343000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	50.000,00				50.000,00	
343100000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.000,00				50.000,00	
343110000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
343110200000	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00				50.000,00	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.834.052,02		6.600.510,72	26.357,51	54.408.205,23	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.248.194,22		4.019.590,47		30.267.784,69	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.248.194,22		4.019.590,47		30.267.784,69	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	26.248.194,22		4.019.590,47		30.267.784,69	
35112010000	COTA CONCEDIDA	5.310.303,95		1.752.129,65		7.062.433,60	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.310.303,95		1.752.129,65		7.062.433,60	
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO	20.937.890,27		2.267.460,82		23.205.351,09	
35200000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.334.127,45		1.468.945,67		14.803.073,12	
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	13.229.943,10		1.402.977,74		14.632.920,84	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.229.943,10		1.402.977,74		14.632.920,84	
35230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	104.184,35		65.967,93		170.152,28	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.041,46		15.967,93		45.009,39	
35233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	75.142,89		50.000,00		125.142,89	
35233010000	P CONTRIBUIÇÕES	75.142,89		50.000,00		125.142,89	
35300000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.251.730,35		1.111.974,58	26.357,51	9.337.347,42	
35310000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.251.730,35		1.111.974,58	26.357,51	9.337.347,42	
35311000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.251.730,35		1.111.974,58	26.357,51	9.337.347,42	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.251.730,35		1.111.974,58	26.357,51	9.337.347,42	
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.000,00		654.436,67	50.000,00	654.436,67	
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	50.000,00		195.347,69	50.000,00	195.347,69	
36140000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			185.578,49		185.578,49	
36141000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			185.578,49		185.578,49	
36141020000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			185.578,49		185.578,49	
36170000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	50.000,00		9.769,20	50.000,00	9.769,20	
36171000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E	50.000,00		9.769,20	50.000,00	9.769,20	
36171010000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.000,00			50.000,00		
36171060000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			9.769,20		9.769,20	
36300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			459.088,98		459.088,98	
36310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			459.088,98		459.088,98	
36311000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			459.088,98		459.088,98	
36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			459.088,98		459.088,98	
36311010200	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			147.458,50		147.458,50	
36311019900	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			311.630,48		311.630,48	
37000000000	TRIBUTARIAS	1.470.922,53		142.466,35	8.463,08	1.604.925,80	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	36.862,29		4.432,97		41.295,26	
37110000000	IMPOSTOS	5.764,79		3.527,21		9.292,00	
37111000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	613,28		3.527,21		4.140,49	
37111020000	P IPVA	613,28		3.527,21		4.140,49	
37114000000	P IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	5.151,51				5.151,51	
37120000000	TAXAS	30.776,71		905,76		31.682,47	
37123000000	P TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	312,36				312,36	
37124000000	P TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	30.464,35		905,76		31.370,11	
37130000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	320,79				320,79	
37134000000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO	320,79				320,79	
37200000000	CONTRIBUICOES	1.434.060,24		138.033,38	8.463,08	1.563.630,54	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.410.137,37		137.806,94	8.463,08	1.539.481,23	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.382,46		114.233,18	8.142,45	1.176.473,19	
372110200000	P PIS/PASEP	1.070.382,46		114.233,18	8.142,45	1.176.473,19	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	339.754,91		23.573,76	320,63	363.008,04	
372130200000	P PIS/PASEP	339.754,91		23.573,76	320,63	363.008,04	
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES	23.922,87		226,44		24.149,31	
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO	3.368,43		226,44		3.594,87	
372919900000	P DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	3.368,43		226,44		3.594,87	
372930000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	651,29				651,29	
372940000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	19.903,15				19.903,15	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.325.662,83		930.933,81		2.256.596,64	
391000000000	PREMIACOES	28.800,00		30.000,00		58.800,00	
391100000000	PREMIACOES CULTURAI S			30.000,00		30.000,00	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAI S - CONSOLIDAÇÃO			30.000,00		30.000,00	
391900000000	OUTRAS PREMIACOES	28.800,00				28.800,00	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	28.800,00				28.800,00	
394000000000	INCENTIVOS	467.771,68		238.462,41		706.234,09	
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	459.961,68		13.125,00		473.086,68	
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	459.961,68		13.125,00		473.086,68	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	459.961,68		13.125,00		473.086,68	
394300000000	INCENTIVOS A CULTURA			225.337,41		225.337,41	
394310000000	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO			225.337,41		225.337,41	
394310100000	P INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS			215.337,41		215.337,41	
394319900000	P OUTROS INCENTIVOS A CULTURA			10.000,00		10.000,00	
394400000000	INCENTIVOS AO ESPORTE	7.810,00				7.810,00	
394410000000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	7.810,00				7.810,00	
394410100000	P INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	4.100,00				4.100,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	3.710,00				3.710,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	829.091,15		662.471,40		1.491.562,55	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	829.091,15		662.471,40		1.491.562,55	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	829.091,15		662.471,40		1.491.562,55	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		176.158.164,48	2.873.992,38	25.557.876,40		198.842.048,50
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		16.417.959,78	2.760.928,97	744.452,16		14.401.482,97
411000000000	IMPOSTOS		14.035.258,71	1.706.968,99	738.116,99		13.066.406,71
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		8.835.180,40	1.561.869,94	738.116,99		8.011.427,45
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		8.835.180,40	1.561.869,94	738.116,99		8.011.427,45
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.500.000,00	658.342,38			1.841.657,62
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.035.180,40	903.527,56	728.359,02		4.860.011,86
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.002.242,20	903.527,56			98.714,64
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		4.032.938,20		728.359,02		4.761.297,22
411210400000	P ITBI		1.300.000,00		9.757,97		1.309.757,97
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.078,31	145.099,05			5.054.979,26
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		5.200.078,31	145.099,05			5.054.979,26
411310200000	P ISS		5.200.078,31	145.099,05			5.054.979,26

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
41200000000	TAXAS		1.382.555,76	262.482,32	6.243,07		1.126.316,51
41210000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.282.555,76	262.482,32	5.944,08		1.026.017,52
41211000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.282.555,76	262.482,32	5.944,08		1.026.017,52
41211140000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		32.555,76		5.944,08		38.499,84
41211150000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		1.150.000,00	262.482,32			887.517,68
41211150100	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.150.000,00	262.482,32			887.517,68
41211990000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00				100.000,00
41220000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		100.000,00		298,99		100.298,99
41221000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00		298,99		100.298,99
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00		298,99		100.298,99
41300000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000.145,31	791.477,66	92,10		208.759,75
41320000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00	791.477,66			208.522,34
41321000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOL		1.000.000,00	791.477,66			208.522,34
41321010000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.000.000,00	791.477,66			208.522,34
41390000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		145,31		92,10		237,41
41391000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		145,31		92,10		237,41
41391010000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		145,31		92,10		237,41
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		243.161,18		42.945,17		286.106,35
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		243.161,18		42.945,17		286.106,35
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		243.161,18		42.945,17		286.106,35
42311000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		243.161,18		42.945,17		286.106,35
42311010000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		243.161,18		42.945,17		286.106,35
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.636.047,50		2.213.080,59		4.849.128,09
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		187.699,64		1.125.437,23		1.313.136,87
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		187.699,64		1.125.437,23		1.313.136,87
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		187.699,64		1.125.437,23		1.313.136,87
44241050000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		77.916,06		2.217,16		80.133,22
44241070000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		46.696,00		4.677,38		51.373,38
44241090000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.578,87		1.300,04		21.878,91
44241100000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.426,15		1.329,91		43.756,06
44241160000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82,56		1.115.912,74		1.115.995,30
44300000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				788.688,73		788.688,73
44390000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				788.688,73		788.688,73
44393000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO				788.688,73		788.688,73
44393010000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS				788.688,73		788.688,73
44393019900	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS				788.688,73		788.688,73
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.448.347,86		298.954,63		2.747.302,49
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		54,49		6.728,22		6.782,71
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		54,49		6.728,22		6.782,71
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.448.293,37		292.226,41		2.740.519,78
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.448.293,37		292.226,41		2.740.519,78
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		156.630.115,27	113.063,41	20.041.765,77		176.558.817,63
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.248.194,22		4.019.590,47		30.267.784,69
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.248.194,22		4.019.590,47		30.267.784,69

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		26.248.194,22		4.019.590,47		30.267.784,69
451120100000	COTA RECEBIDA		5.310.303,95		1.752.129,65		7.062.433,60
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		5.310.303,95		1.752.129,65		7.062.433,60
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		20.937.890,27		2.267.460,82		23.205.351,09
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		130.315.822,53	113.063,41	16.022.175,30		146.224.934,42
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		96.933.776,24	412,47	12.570.439,24		109.503.803,01
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		53.846.313,83		9.546.225,80		63.392.539,63
452130200000	P COTA-PARTE FPM		39.203.550,94		5.919.244,56		45.122.795,50
452130300000	P COTA-PARTE ITR		85.985,35		898,05		86.883,40
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.942.388,25		306.279,20		3.248.667,45
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.822.043,47		2.849.641,64		10.671.685,11
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		831.268,69		289.582,21		1.120.850,90
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.806.859,22		166.560,33		2.973.419,55
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		154.217,91				154.217,91
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				14.019,81		14.019,81
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		43.087.462,41	412,47	3.024.213,44		46.111.263,38
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		25.137.316,48	412,47	2.789.225,89		27.926.129,90
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		4.522.720,32		103.659,92		4.626.380,24
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		323.363,54		34.915,60		358.279,14
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		31.789,43				31.789,43
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		459.333,60		47.811,99		507.145,59
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		192.607,86		8.600,04		201.207,90
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		12.420.331,18		40.000,00		12.460.331,18
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		30.637.234,37	112.650,94	3.451.736,06		33.976.319,49
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.499.150,90	112.650,94	324.795,31		4.711.295,27
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		26.138.083,47		3.126.940,75		29.265.024,22
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.675.324,90				2.675.324,90
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.111.819,03				1.111.819,03
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.111.819,03				1.111.819,03
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.563.505,87				1.563.505,87
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.563.505,87				1.563.505,87
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		69.487,02				69.487,02
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		69.487,02				69.487,02
453000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		35.000,00				35.000,00
453200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		35.000,00				35.000,00
453210000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00				35.000,00
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		35.000,00				35.000,00
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		20.560,86				20.560,86
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		20.560,86				20.560,86
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		20.560,86				20.560,86
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.560,86				20.560,86
458000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.537,66				10.537,66
458100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.537,66				10.537,66
458110000000	P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		10.537,66				10.537,66

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60		1.790.547,91		1.798.325,51
46200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				1.308.271,31		1.308.271,31
46220000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				1.308.271,31		1.308.271,31
46221000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				1.308.271,31		1.308.271,31
46221020000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.308.271,31		1.308.271,31
46221020300	P ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS				1.308.271,31		1.308.271,31
46400000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60		101.126,60		108.904,20
46410000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.777,60		101.126,60		108.904,20
46411000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.777,60		101.126,60		108.904,20
46500000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL				381.150,00		381.150,00
46520000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO				381.150,00		381.150,00
46521000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				381.150,00		381.150,00
46521010000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS				381.150,00		381.150,00
46521019900	P REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS				381.150,00		381.150,00
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		223.103,15		725.084,80		948.187,95
49700000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				708.396,59		708.396,59
49710000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				708.396,59		708.396,59
49711000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				620.694,76		620.694,76
49711990000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				620.694,76		620.694,76
49713000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				87.701,83		87.701,83
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		223.103,15		16.688,21		239.791,36
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.504,90		50,13		10.555,03
49951000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.504,90		50,13		10.555,03
49960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		194.870,50		16.114,00		210.984,50
49961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		194.870,50		16.114,00		210.984,50
49961010000	P INDENIZAÇÕES		10.331,02		12.596,00		22.927,02
49961020000	P RESTITUIÇÕES		184.539,48				184.539,48
49961030000	P RESSARCIMENTOS				3.518,00		3.518,00
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		17.727,75		524,08		18.251,83
49991000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		17.727,75		524,08		18.251,83
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	499.943.581,23		83.476.168,86	49.363.742,40	534.056.007,69	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	491.069.115,67		57.512.307,34	49.363.742,40	499.217.680,61	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	146.777.466,82		1.626.000,00		148.403.466,82	
52110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	145.000.000,00				145.000.000,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	160.012.000,00				160.012.000,00	
52112000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		15.012.000,00				15.012.000,00
52112010000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.012.000,00				15.012.000,00
52112010100	O (-) FUNDEB		15.012.000,00				15.012.000,00
52120000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.777.466,82		1.626.000,00		3.403.466,82	
52121000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.777.466,82		1.626.000,00		3.403.466,82	
52121010000	O REESTIMATIVA	1.777.466,82		1.626.000,00		3.403.466,82	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	344.291.648,85		55.886.307,34	49.363.742,40	350.814.213,79	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	179.070.075,43		35.776.645,20	33.620.645,20	181.226.075,43	
52211000000	DOTACAO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	145.000.000,00				145.000.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	94.989.647,86		11.405.448,64		106.395.096,50	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.957.955,89		11.405.448,64		64.363.404,53	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	42.031.691,97				42.031.691,97	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	42.031.691,97				42.031.691,97	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.902.677,28	20.902.677,28		
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.126.095,57		530.000,00		15.656.095,57	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	1.919.466,82		1.626.000,00		3.545.466,82	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	60.869.572,43		9.249.448,64		70.119.021,07	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00				100.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA	17.024.513,04				17.024.513,04	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.919.572,43		9.249.448,64		70.169.021,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		34.120.075,43	9.497.228,64	11.653.228,64		36.276.075,43
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO		60.919.572,43	3.468.519,28	12.717.967,92		70.169.021,07
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			3.468.519,28	3.468.519,28		
522190101000	O ACRESCIMO	44.683.384,57		3.468.519,28		48.151.903,85	
522190109000	O (-)REDUCAO		44.683.384,57		3.468.519,28		48.151.903,85
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.919.572,43		9.249.448,64		70.169.021,07
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	165.221.573,42		20.109.662,14	15.743.097,20	169.588.138,36	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	165.221.573,42		20.109.662,14	15.743.097,20	169.588.138,36	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	165.221.573,42		20.109.662,14	15.743.097,20	169.588.138,36	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	176.700.978,58		20.109.662,14		196.810.640,72	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		11.479.405,16		15.743.097,20		27.222.502,36
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.874.465,56		25.963.861,52		34.838.327,08	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.150.400,95		19.589.740,79		21.740.141,74	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.150.400,95				2.150.400,95	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			19.589.740,79		19.589.740,79	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	6.724.064,61		6.374.120,73		13.098.185,34	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.715.873,83				6.715.873,83	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.190,78				8.190,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			6.374.120,73		6.374.120,73	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		499.943.581,23	197.342.439,58	231.454.866,04		534.056.007,69
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		491.069.115,67	197.252.848,53	205.401.413,47		499.217.680,61
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		146.777.466,82	21.791.204,95	23.417.204,95		148.403.466,82
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		11.747.801,88	20.275.163,80	5.646.429,97	2.880.931,95	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		148.259.608,04	113.063,41	17.770.774,98		165.917.319,61
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	13.229.943,10		1.402.977,74		14.632.920,84	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.229.943,10		1.402.977,74		14.632.920,84	
621310100000	O (-) FUNDEB	13.229.943,10		1.402.977,74		14.632.920,84	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		344.291.648,85	175.461.643,58	181.984.208,52		350.814.213,79
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		179.070.075,43	117.126.567,58	119.282.567,58		181.226.075,43
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.848.502,01	32.827.630,06	30.617.065,12		11.637.937,07
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO		165.221.573,42	84.298.937,52	88.665.502,46		169.588.138,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		33.624.822,62	57.059.705,16	23.434.882,54		

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		33.740,20	33.740,20			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.784.360,16	26.875.110,27	22.090.750,11		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		126.778.650,44	330.381,89	17.176.008,29		143.624.276,84
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				19.564.740,79		19.564.740,79
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				25.000,00		25.000,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				6.374.120,73		6.374.120,73
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		165.221.573,42	58.335.076,00	62.701.640,94		169.588.138,36
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		165.221.573,42	58.335.076,00	62.701.640,94		169.588.138,36
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		165.221.573,42	58.335.076,00	62.701.640,94		169.588.138,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		33.624.822,62	37.494.964,37	23.434.882,54		19.564.740,79
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		33.740,20	8.740,20			25.000,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.784.360,16	20.500.989,54	22.090.750,11		6.374.120,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		126.778.650,44	330.381,89	17.176.008,29		143.624.276,84
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.874.465,56	89.591,05	26.053.452,57		34.838.327,08
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.150.400,95	33.456,93	19.623.197,72		21.740.141,74
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		29.524,49	30.554,71	2.902,22		1.872,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.902,22	2.902,22		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.081.876,46				2.081.876,46
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				19.589.740,79		19.589.740,79
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				19.564.740,79		19.564.740,79
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				25.000,00		25.000,00
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		39.000,00		27.652,49		66.652,49
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		39.000,00		27.652,49		66.652,49
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.724.064,61	56.134,12	6.430.254,85		13.098.185,34
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		69.381,12	56.134,12			13.247,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.654.683,48				6.654.683,48
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				6.374.120,73		6.374.120,73
632900000000	O RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,01		56.134,12		56.134,13
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,01		56.134,12		56.134,13
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	665.464.099,34		60.567.329,91	25.176.515,85	700.854.913,40	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	247.260.238,95		11.264.902,91	1.475.384,53	257.049.757,33	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.804.554,65		1.064.031,07		27.868.585,72	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.225,50		31,41		14.256,91	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.225,50		31,41		14.256,91	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.225,50		31,41		14.256,91	
711110105000	C CAUÇÕES	14.225,50		31,41		14.256,91	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.790.329,15		1.063.999,66		27.854.328,81	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	26.790.329,15		1.063.999,66		27.854.328,81	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.607.837,11				7.607.837,11	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	80.000,00				80.000,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.102.492,04		1.063.999,66		20.166.491,70	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	220.455.684,30		10.200.871,84	1.475.384,53	229.181.171,61	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	54.228.204,84				54.228.204,84	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	54.228.204,84				54.228.204,84	

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.940.074,77				22.940.074,77	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	10.598.443,72				10.598.443,72	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.689.686,35				20.689.686,35	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	160.282.451,80		10.200.871,84	1.475.384,53	169.007.939,11	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	160.282.451,80		10.200.871,84	1.475.384,53	169.007.939,11	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.241.863,50		2.576.018,02	999.800,60	144.818.080,92	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.165.483,34		123.356,04	12.702,35	1.276.137,03	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.544.468,53		7.491.405,18	462.881,58	22.572.992,13	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.952,32				265.952,32	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.684,11		10.092,60		74.776,71	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.945.027,66				5.945.027,66	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.027,66				5.945.027,66	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	405.385.213,45		47.397.825,53	23.701.131,32	429.081.907,66	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	196.265.138,02		31.249.937,41	10.983.163,40	216.531.912,03	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.265.138,02		31.249.937,41	10.983.163,40	216.531.912,03	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	98.912.029,41		20.024.573,83	7.048.204,21	111.888.399,03	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	96.197.476,96		11.181.285,31	3.883.330,63	103.495.431,64	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.155.631,65		44.078,27	51.628,56	1.148.081,36	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	209.120.075,43		16.147.888,12	12.717.967,92	212.549.995,63	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	209.120.075,43		16.147.888,12	12.717.967,92	212.549.995,63	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	209.120.075,43		16.147.888,12	12.717.967,92	212.549.995,63	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	179.070.075,43		14.873.967,92	12.717.967,92	181.226.075,43	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	30.050.000,00		1.273.920,20		31.323.920,20	
730000000000	DIVIDA ATIVA	11.513.298,00		1.904.601,47		13.417.899,47	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	11.513.298,00		1.904.601,47		13.417.899,47	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.298,00		1.904.601,47		13.417.899,47	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.674.392,34		1.115.912,74		5.790.305,08	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.838.905,66		788.688,73		7.627.594,39	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.272.778,95				1.272.778,95	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.213.655,00				1.213.655,00	
753000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.123,95				59.123,95	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.898,87				58.898,87	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225,08				225,08	
790000000000	OUTROS CONTROLES	32.569,99				32.569,99	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.569,99				32.569,99	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.569,99				32.569,99	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.569,99				32.569,99	
800000000000	CONTROLES CREDORES		665.464.099,34	181.525.081,96	216.915.896,02		700.854.913,40
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		247.260.238,95	24.306.456,98	34.095.975,36		257.049.757,33
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		26.804.554,65		1.064.031,07		27.868.585,72
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		14.225,50		31,41		14.256,91
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		14.225,50		31,41		14.256,91
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		14.225,50		31,41		14.256,91
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		14.225,50		31,41		14.256,91

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		26.790.329,15		1.063.999,66		27.854.328,81
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		26.790.329,15		1.063.999,66		27.854.328,81
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.687.837,11				7.687.837,11
81121010100	C CONVÊNIOS A RECEBER		1.745.462,42				1.745.462,42
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.942.374,69				5.942.374,69
811219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.102.492,04		1.063.999,66		20.166.491,70
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		15.698.672,70		1.063.999,66		16.762.672,36
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.403.819,34				3.403.819,34
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		220.455.684,30	24.306.456,98	33.031.944,29		229.181.171,61
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		54.228.204,84	789.474,58	789.474,58		54.228.204,84
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		54.228.204,84	789.474,58	789.474,58		54.228.204,84
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		31.152.387,35				31.152.387,35
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		681.210,75				681.210,75
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		26.041.492,02				26.041.492,02
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		4.171.473,87				4.171.473,87
812210108000	C CONVÊNIOS HOMOLOGADOS		258.210,71				258.210,71
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.022.508,91				4.022.508,91
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		229.411,88				229.411,88
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.793.097,03				3.793.097,03
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.053.308,58	789.474,58	789.474,58		19.053.308,58
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.383.083,92	789.474,58			593.609,34
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		17.670.224,66		789.474,58		18.459.699,24
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		160.282.451,80	23.516.982,40	32.242.469,71		169.007.939,11
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		160.282.451,80	23.516.982,40	32.242.469,71		169.007.939,11
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		143.241.863,50	21.801.399,81	23.377.617,23		144.818.080,92
812310201000	C A EXECUTAR		91.424.715,85	18.550.384,36	13.411.835,89		86.286.167,38
812310202000	C EXECUTADOS		51.817.147,65	3.251.015,45	9.965.781,34		58.531.913,54
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.165.483,34	120.976,06	231.629,75		1.276.137,03
812310301000	C A EXECUTAR		960.869,56	118.158,22	149.881,26		992.592,60
812310302000	C EXECUTADOS		204.613,78	2.817,84	81.748,49		283.544,43
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.544.468,53	1.587.841,37	8.616.364,97		22.572.992,13
812310401000	C A EXECUTAR		6.175.528,84	1.587.841,37	8.238.703,32		12.826.390,79
812310402000	C EXECUTADOS		9.368.939,69		377.661,65		9.746.601,34
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		265.952,32				265.952,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		25.000,00				25.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		240.952,32				240.952,32
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.684,11	6.765,16	16.857,76		74.776,71
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		42.669,77	6.765,16	11.774,70		47.679,31
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		22.014,34		5.083,06		27.097,40
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.945.027,66				5.945.027,66
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.945.027,66				5.945.027,66
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		405.385.213,45	156.987.684,94	180.684.379,15		429.081.907,66
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		196.265.138,02	104.397.367,21	124.664.141,22		216.531.912,03

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPIRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		196.265.138,02	104.397.367,21	124.664.141,22		216.531.912,03
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.187.949,23		43.640.925,33	55.714.007,43		6.885.132,87
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.095.738,73		43.048.288,97	55.061.119,22		5.917.091,52
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		907.789,50	592.636,36	652.888,21		968.041,35
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.688.087,31	37.534.020,13	23.437.545,61		19.591.612,79
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		33.654.347,11	37.525.279,93	23.437.545,61		19.566.612,79
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		33.740,20	8.740,20			25.000,00
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		5.942.278,33	23.033.414,96	24.596.408,55		7.505.271,92
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.853.741,28	20.560.025,88	22.093.652,33		6.387.367,73
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		970.954,87	2.404.587,44	2.497.806,02		1.064.173,45
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		117.582,18	68.801,64	4.950,20		53.730,74
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		161.822.721,61	189.006,79	20.916.179,63		182.549.894,45
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		148.874.761,21	160.188,24	18.937.224,11		167.651.797,08
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.678.931,28	28.818,55	1.886.923,68		14.537.036,41
82114030000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.650,88		68.565,80		70.216,68
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		267.378,24		23.466,04		290.844,28
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		209.120.075,43	52.590.317,73	56.020.237,93		212.549.995,63
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		209.120.075,43	52.590.317,73	56.020.237,93		212.549.995,63
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		209.120.075,43	52.590.317,73	56.020.237,93		212.549.995,63
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		179.070.075,43	48.570.727,26	50.726.727,26		181.226.075,43
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.848.502,01	32.827.630,06	30.617.065,12		11.637.937,07
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		165.221.573,42	15.743.097,20	20.109.662,14		169.588.138,36
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		30.050.000,00	4.019.590,47	5.293.510,67		31.323.920,20
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.801.805,78	4.019.590,47	1.273.920,20		1.056.135,51
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		26.248.194,22		4.019.590,47		30.267.784,69
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		11.513.298,00	230.940,04	2.135.541,51		13.417.899,47
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		11.513.298,00	230.940,04	2.135.541,51		13.417.899,47
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		10.667.096,50	230.940,04	1.904.601,47		12.340.757,93
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.829.439,46	230.889,91	1.115.912,74		4.714.462,29
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.829.439,46	230.889,91	1.115.912,74		4.714.462,29
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.837.657,04	50,13	788.688,73		7.626.295,64
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		6.837.657,04	50,13	788.688,73		7.626.295,64
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		846.201,50		35.592,35		881.793,85
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		842.711,58		35.542,22		878.253,80
83241010000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		842.711,58		35.542,22		878.253,80
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		3.489,92		50,13		3.540,05
83242010000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		3.489,92		50,13		3.540,05
83250000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				195.347,69		195.347,69
83251000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				185.578,49		185.578,49
83251990000	C OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				185.578,49		185.578,49
83252000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				9.769,20		9.769,20
83252990000	C OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				9.769,20		9.769,20
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.272.778,95				1.272.778,95
85200000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		1.213.655,00				1.213.655,00

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
852100000000	C A COMPROVAR		1.213.655,00				1.213.655,00
853000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		59.123,95				59.123,95
853300000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		58.898,87				58.898,87
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.898,87				58.898,87
853400000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		225,08				225,08
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		225,08				225,08
890000000000	OUTROS CONTROLES		32.569,99				32.569,99
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		32.569,99				32.569,99
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		32.569,99				32.569,99
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		32.569,99				32.569,99
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		31.369,99				31.369,99
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.200,00				1.200,00
Total Geral :		1.471.266.627,42	1.471.266.627,42	685.037.112,76	685.037.112,76	1.565.269.534,06	1.565.269.534,06

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR